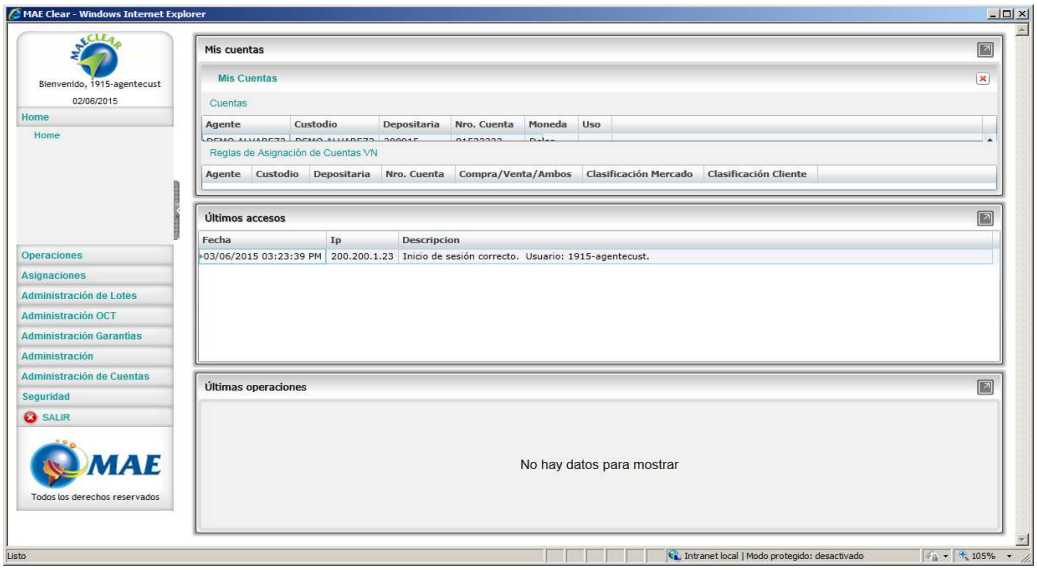
Uso abreviado del aplicativo MAEClear visión Custodio

Una vez superadas las instancias de conectividad y contando con usuario y clave de acceso al sistema, podrá acceder a las funciones que se detallan a continuación:

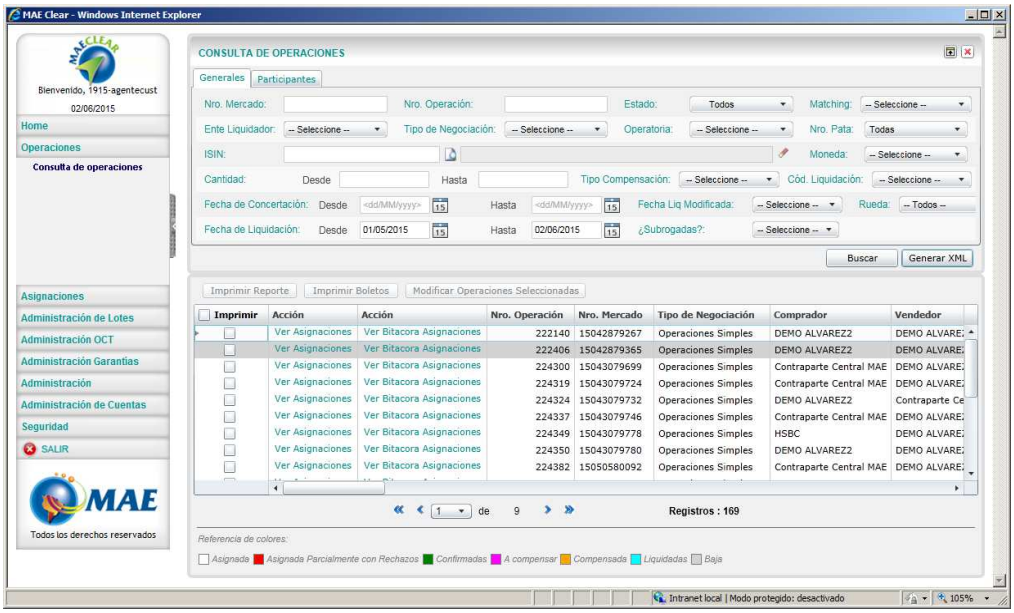
Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio encontrará vistas de las principales pantallas a las que accede desde la aplicación web



Consulta de operaciones

La pantalla de consulta de operaciones, permitirá mediante el uso de filtros para selección entre fechas, por estados y por características comunes de las operaciones.



Accede a esta pantalla mediante la opción de menú

Respecto de los estados, encontrará las siguientes categorías:

Asignada: es el estado por definición en el que encontrará la operación al ingresar a MAE Clear. El nombre de este estado se debe a que existe la posibilidad que por seteos de default se pueda confirmar la operación sin modificar la asignación.

Asignada parcialmente con rechazos: la asignación una vez en custodio puede resultar confirmada o rechazada.

Confirmada: este estado corresponde a las operaciones que están en proceso de confirmación por parte de los custodios de las partes que intervienen.

A compensar: este estado es previo a la generación de los lotes de liquidación.

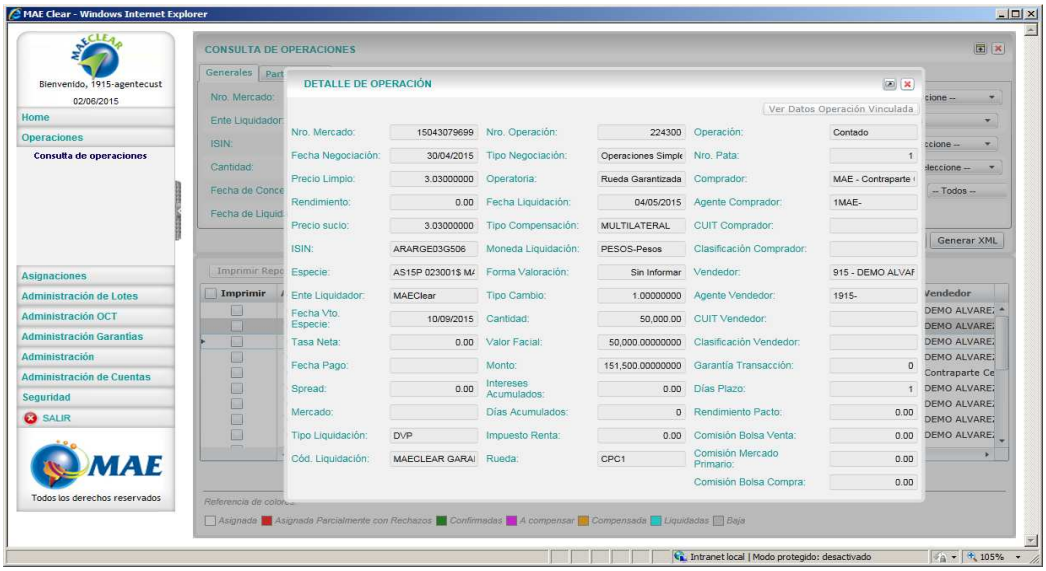
Compensada: este estado corresponde a las operaciones que ya se han incluido en los lotes a liquidar.

Liquidada: una vez generados los lotes de liquidación, se procede a finalizar el ciclo de clearing, completando la liquidación de esos lotes.

Baja: en este estado encontrará a las operaciones que aplican a alguno de los motivos permitidos y se podrán dar de baja.

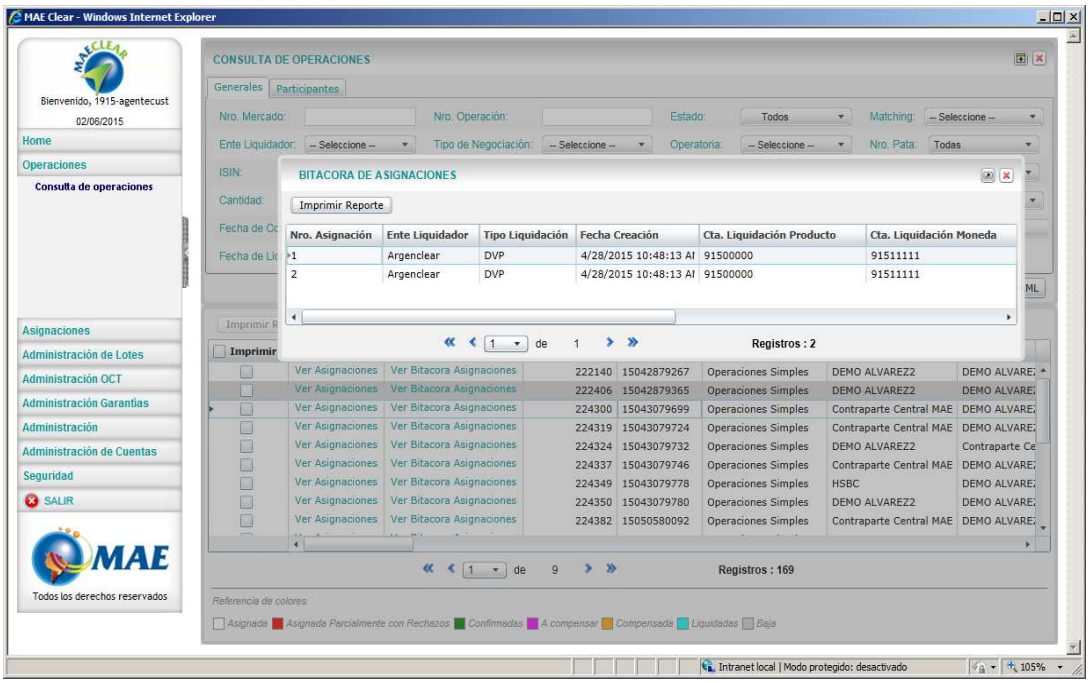
Detalle de la operación

Efectuando doble clic en un registro que sea de su interés accederá al detalle completo de la operación seleccionada



Ver bitácora de asignaciones

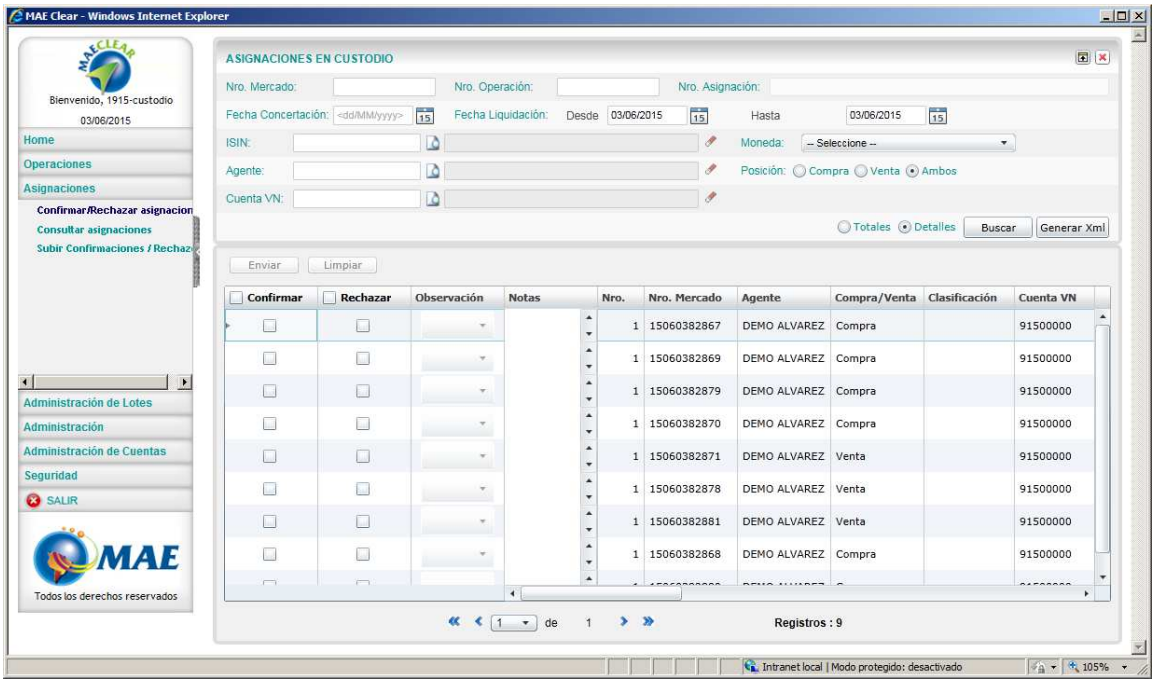
Desde la pantalla consulta de operaciones, podrá acceder a una vista del historial de asignaciones por operación. Esto es posible mediante la acción “Ver bitácora de asignaciones” una vez seleccionada la operación.



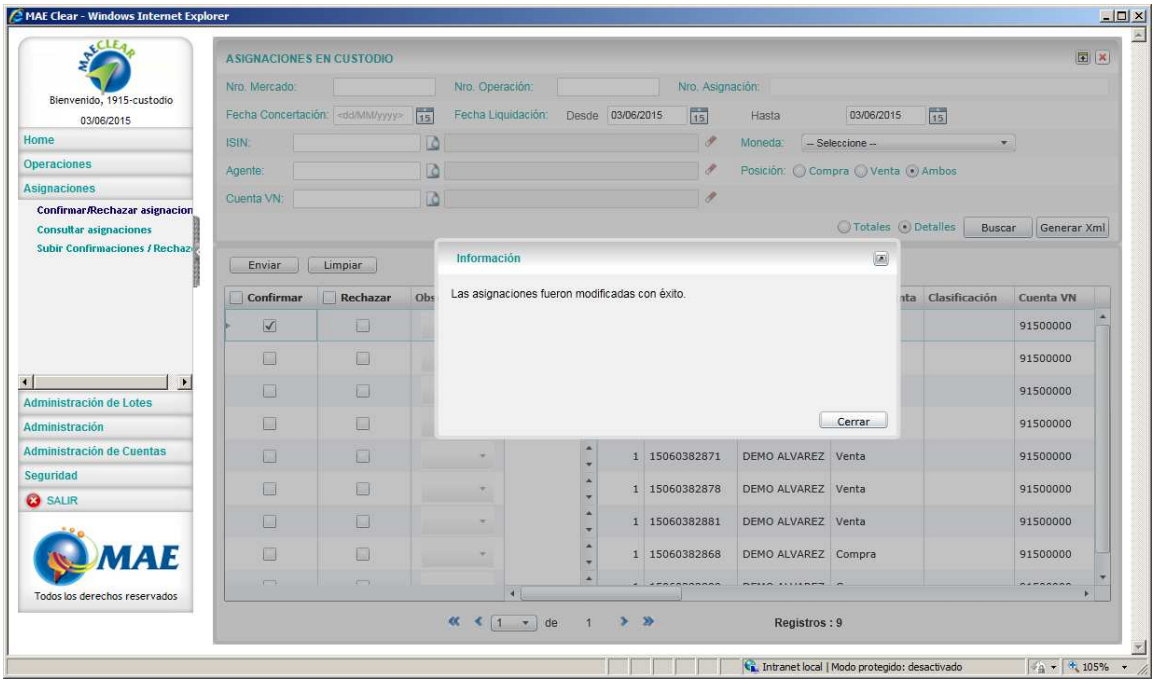
Confirmar / rechazar asignaciones.

El custodio recibe la asignación del Agente, pudiendo “confirmar” la asignación como la ha recibido o “rechazar” si los datos no corresponden. En el caso de rechazar se deberá agregar una observación para que se confirme el rechazo.

Accede a esta pantalla mediante la opción de menú



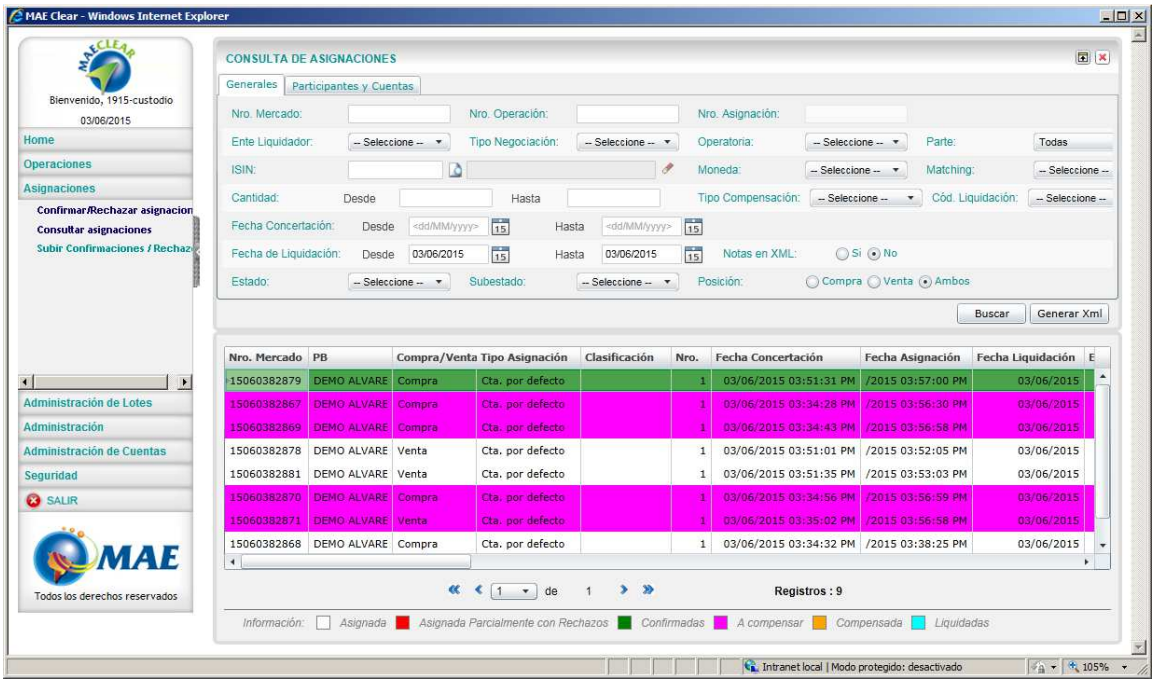
Una vez seleccionada la acción de confirmar seleccionando previamente el registro, sólo restará presionar el botón Guardar, quedando de esta manera confirmada la asignación



Consultar asignaciones

Accederá a esta función, mediante la opción de menú “Asignaciones / Consultar asignaciones”

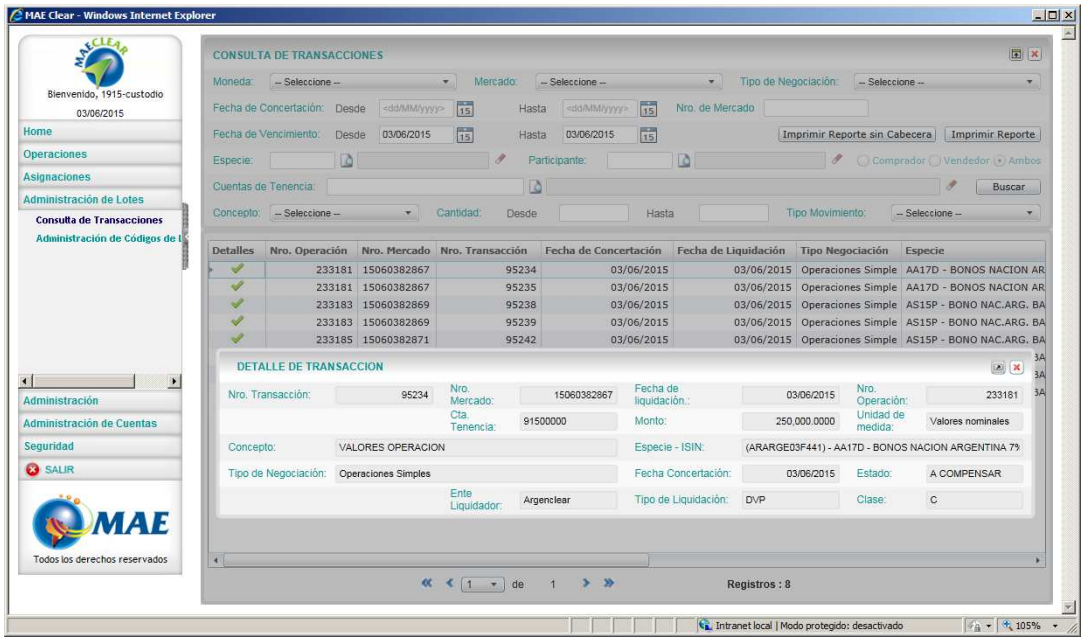
Mediante esta acción puede consultar todas las asignaciones ya generadas. Utilizando los filtros disponibles, podrá acotar la búsqueda según el criterio que el usuario desee.



Consulta de transacciones

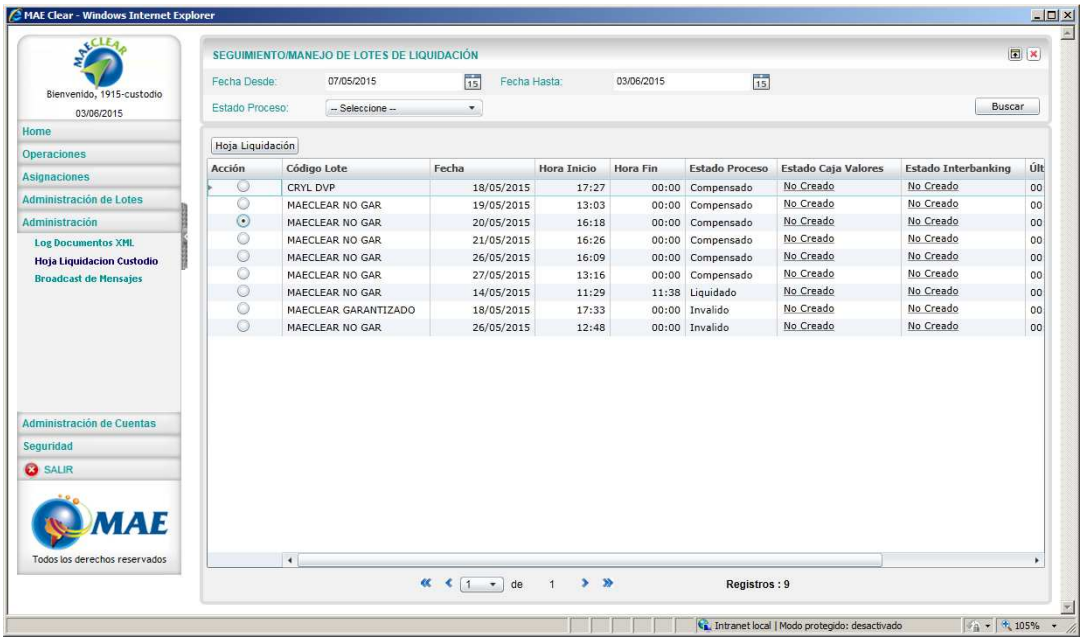
Accederá a esta pantalla mediante la opción de menú “Administración de Lotes / Consulta de transacciones”

Mediante esta acción puede consultar todas las asignaciones ya generadas. Utilizando los filtros disponibles,


MAE Clear - Windows Internet Explorer
Bienvenido, 1915-custodio
03/06/2015
Home
Operaciones
Asignaciones
Administración de Lotes
Consulta de Transacciones
Administración de Códigos de L
Administración
Administración de Cuentas
Seguridad
SALIR
MAE
Todos los derechos reservados
CONSULTA DE TRANSACCIONES
Moneda: -- Seleccione --
Mercado: -- Seleccione --
Tipo de Negociación: -- Seleccione --
Fecha de Concertación: Desde Hasta Nro. de Mercado
Fecha de Vencimiento: Desde 03/06/2015 Hasta 03/06/2015
Imprimir Reporte sin Cabecera
Imprimir Reporte
Especie: Participante: Comprador Vendedor Ambos
Cuentas de Tenencia:
Buscar
Concepto: -- Seleccione -- Cantidad: Desde Hasta Tipo Movimiento: -- Seleccione --
Detalles | Nro. Operación | Nro. Mercado | Nro. Transacción | Fecha de Concertación | Fecha de Liquidación | Tipo Negociación | Especie
233181 | 15060382867 | 95234 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | Operaciones Simple | AA17D - BONOS NACION AR
233181 | 15060382867 | 95235 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | Operaciones Simple | AA17D - BONOS NACION AR
233183 | 15060382869 | 95238 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | Operaciones Simple | AS15P - BONO NAC.ARG. BA
233183 | 15060382869 | 95239 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | Operaciones Simple | AS15P - BONO NAC.ARG. BA
233185 | 15060382871 | 95242 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | Operaciones Simple | AS15P - BONO NAC.ARG. BA
DETALLE DE TRANSACCION
Nro. Transacción: 95234
Nro. Mercado: 15060382867
Fecha de liquidación.: 03/06/2015
Nro. Operación: 233181
Cta. Tenencia: 91500000
Monto: 250,000.0000
Unidad de medida: Valores nominales
Concepto: VALORES OPERACION
Especie - ISIN: (ARARGE03F441) - AA17D - BONOS NACION ARGENTINA 7%
Tipo de Negociación: Operaciones Simples
Fecha Concertación: 03/06/2015
Estado: A COMPENSAR
Ente Liquidador: Argenclear
Tipo de Liquidación: DVP
Clase: C
de 1
Registros : 8
Intranet local | Modo protegido: desactivado
105%

Hoja de liquidación

Permite consultar los lotes que se han liquidado. Accederá a esta vista mediante la opción de menú "Administración / Hoja de liquidación"


MAE Clear - Windows Internet Explorer
Bienvenido, 1915-custodio
03/06/2015
Home
Operaciones
Asignaciones
Administración de Lotes
Administración
Log Documentos XML
Hoja Liquidacion Custodio
Broadcast de Mensajes
Administración de Cuentas
Seguridad
SALIR
MAE
Todos los derechos reservados
SEGUIMIENTO/MANEJO DE LOTES DE LIQUIDACIÓN
Fecha Desde: 07/05/2015
Fecha Hasta: 03/06/2015
Estado Proceso: -- Seleccione --
Buscar
Hoja Liquidación
Acción | Código Lote | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Estado Proceso | Estado Caja Valores | Estado Interbanking
CRYL DVP | 18/05/2015 | 17:27 | 00:00 | Compensado | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 19/05/2015 | 13:03 | 00:00 | Compensado | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 20/05/2015 | 16:18 | 00:00 | Compensado | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 21/05/2015 | 16:26 | 00:00 | Compensado | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 26/05/2015 | 16:09 | 00:00 | Compensado | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 27/05/2015 | 13:16 | 00:00 | Compensado | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 14/05/2015 | 11:29 | 11:38 | Liquidado | No Creado | No Creado
MAECLEAR GARANTIZADO | 18/05/2015 | 17:33 | 00:00 | Invalido | No Creado | No Creado
MAECLEAR NO GAR | 26/05/2015 | 12:48 | 00:00 | Invalido | No Creado | No Creado
de 1
Registros : 9
Intranet local | Modo protegido: desactivado
105%

Esta consulta ofrecerá vistas tanto para la liquidación en efectivo como en valores.

	Importante: el presente instructivo tiene como finalidad hacer conocer el circuito de asignación de operaciones para liquidar en MAEClear, en un formato abreviado, para mayor detalle remítase al manual del usuario correspondiente en el que se trata cada una de las acciones del sistema en profundidad.